



# **PROJEKT BUDŻETU**

Gminy Sędziszów

na rok 2011

Zarządzenie Nr 137/2010  
Burmistrza Sędziszowa  
z dnia 15 listopada 2010 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 rok Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr LII/435/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjąć proponowany projekt budżetu gminy na rok 2011 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załącznikach do uchwały.
- § 2. Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2011 rok z objaśnieniem Radzie Miejskiej w Sędziszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Burmistrz

Wacław Szarek

Zarządzenie Nr 141/2010  
Burmistrza Sędziszowa  
z dnia 15 listopada 2010 roku

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sędziszów na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2011-2020 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Sędziszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
- § 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

**PROJEKT**

**Uchwała Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów**  
**na lata 2011–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sędziszowie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 849 072,00</b>	<b>35 734 811,00</b>	<b>43 909 209,00</b>	<b>40 909 209,00</b>	<b>31 291 471,00</b>	<b>32 856 045,00</b>
1a	dochody bieżące	26 226 227,00	27 203 466,00	28 165 892,00	28 165 892,00	28 029 574,00	29 431 053,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 622 845,00	8 531 345,00	15 743 317,00	12 743 317,00	3 261 897,00	3 424 992,00
1c	ze sprzedaży majątku	129 945,00	269 046,00	58 241,00	58 241,00	2 155 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 493 891,00</b>	<b>24 455 374,00</b>	<b>28 029 345,00</b>	<b>27 564 386,00</b>	<b>26 783 050,00</b>	<b>26 429 283,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 533,00	11 999 742,00	13 639 708,00	13 424 346,00	14 561 112,00	14 561 112,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 637 081,00	2 757 699,00	3 105 300,00	3 045 316,00	3 372 821,00	3 436 905,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 355 181,00</b>	<b>11 279 437,00</b>	<b>15 879 864,00</b>	<b>13 344 823,00</b>	<b>4 508 421,00</b>	<b>6 426 762,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>34 498 846,00</b>	<b>36 115 902,00</b>	<b>36 838 220,00</b>	<b>37 574 984,00</b>	<b>38 326 484,00</b>	<b>39 093 014,00</b>	<b>39 874 874,00</b>	<b>40 672 371,00</b>
30 902 605,00	32 447 736,00	33 096 690,00	33 758 624,00	34 433 797,00	35 122 473,00	35 824 922,00	36 541 420,00
3 596 241,00	3 668 166,00	3 741 530,00	3 816 360,00	3 892 687,00	3 970 541,00	4 049 952,00	4 130 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 979 045,00</b>	<b>28 196 513,00</b>	<b>29 736 247,00</b>	<b>30 747 995,00</b>	<b>31 484 353,00</b>	<b>32 552 836,00</b>	<b>33 646 102,00</b>	<b>34 759 926,00</b>
15 289 168,00	16 053 626,00	16 535 235,00	17 031 292,00	17 542 231,00	18 068 497,00	18 610 552,00	19 168 869,00
3 540 012,00	3 610 812,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 519 801,00</b>	<b>7 919 389,00</b>	<b>7 101 973,00</b>	<b>6 826 989,00</b>	<b>6 842 131,00</b>	<b>6 540 178,00</b>	<b>6 228 772,00</b>	<b>5 912 445,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>800 004,00</b>	<b>1 532 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 226 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 255 185,00</b>	<b>13 207 327,00</b>	<b>15 879 864,00</b>	<b>14 651 567,00</b>	<b>4 508 421,00</b>	<b>6 626 762,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>492 651,00</b>	<b>932 701,00</b>	<b>2 761 664,00</b>	<b>2 576 155,00</b>	<b>2 817 578,00</b>	<b>3 125 429,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	379 646,00	799 553,00	2 116 341,00	2 116 341,00	1 947 578,00	2 306 712,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	113 005,00	133 148,00	645 323,00	459 814,00	870 000,00	818 717,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 762 534,00</b>	<b>12 274 626,00</b>	<b>13 118 200,00</b>	<b>12 075 412,00</b>	<b>1 690 843,00</b>	<b>3 501 333,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 977 744,00</b>	<b>20 050 904,00</b>	<b>23 602 729,00</b>	<b>18 820 002,00</b>	<b>3 709 929,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	16 080 162,00	15 540 139,00	15 540 139,00	227 560,00	500 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 180 700,00</b>	<b>8 178 023,00</b>	<b>9 177 785,00</b>	<b>5 051 334,00</b>	<b>2 019 086,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 965 490,00</b>	<b>401 745,00</b>	<b>-1 306 744,00</b>	<b>-1 693 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 682 290,00</b>	<b>11 060 760,00</b>	<b>18 122 204,00</b>	<b>13 995 753,00</b>	<b>18 193 712,00</b>	<b>17 887 000,00</b>

<b>201 333,00</b>	<b>757 219,00</b>	<b>2 018 443,00</b>	<b>2 656 750,00</b>	<b>2 201 325,00</b>	<b>655 191,00</b>	<b>6 018,00</b>	<b>53 440,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 921 134,00</b>	<b>8 876 608,00</b>	<b>9 320 416,00</b>	<b>9 683 739,00</b>	<b>9 043 456,00</b>	<b>7 195 369,00</b>	<b>6 234 790,00</b>	<b>5 965 885,00</b>
<b>3 163 915,00</b>	<b>2 808 165,00</b>	<b>2 863 665,00</b>	<b>2 982 415,00</b>	<b>2 888 265,00</b>	<b>2 489 350,00</b>	<b>2 381 350,00</b>	<b>1 912 350,00</b>
2 350 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 470 000,00	2 487 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 830 000,00
813 915,00	708 165,00	613 665,00	512 415,00	401 265,00	289 350,00	181 350,00	82 350,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 757 219,00</b>	<b>6 068 443,00</b>	<b>6 456 751,00</b>	<b>6 701 324,00</b>	<b>6 155 191,00</b>	<b>4 706 019,00</b>	<b>3 853 440,00</b>	<b>4 053 535,00</b>
<b>4 000 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757 219,00</b>	<b>2 018 443,00</b>	<b>2 656 751,00</b>	<b>2 201 324,00</b>	<b>655 191,00</b>	<b>206 019,00</b>	<b>53 440,00</b>	<b>53 535,00</b>
<b>15 537 000,00</b>	<b>13 437 000,00</b>	<b>11 187 000,00</b>	<b>8 717 000,00</b>	<b>6 230 000,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 801 054,00	8 178 023,00	10 484 529,00	10 484 529,00	15 500 000,00	13 552 422,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>1,55%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,30%</b>	<b>9,64%</b>	<b>10,12%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,55%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,30%</b>	<b>9,64%</b>	<b>10,12%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>5,91%</b>	<b>8,07%</b>	<b>17,39%</b>	<b>8,58%</b>	<b>8,61%</b>	<b>13,19%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>23 606 896,00</b>	<b>24 588 522,00</b>	<b>28 674 668,00</b>	<b>28 024 200,00</b>	<b>27 653 050,00</b>	<b>27 248 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>31 584 640,00</b>	<b>44 639 426,00</b>	<b>52 277 397,00</b>	<b>46 844 202,00</b>	<b>31 362 979,00</b>	<b>32 748 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>264 432,00</b>	<b>-8 904 615,00</b>	<b>-8 368 188,00</b>	<b>-5 934 993,00</b>	<b>-71 508,00</b>	<b>108 045,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 080 704,00</b>	<b>10 105 913,00</b>	<b>9 177 785,00</b>	<b>6 358 078,00</b>	<b>2 019 086,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>379 646,00</b>	<b>799 553,00</b>	<b>2 116 341,00</b>	<b>2 116 341,00</b>	<b>1 947 578,00</b>	<b>2 306 712,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9,17%</b>	<b>7,78%</b>	<b>7,77%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,54%</b>	<b>6,37%</b>	<b>5,97%</b>	<b>4,70%</b>
<b>0,05</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9,17%</b>	<b>7,78%</b>	<b>7,77%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,54%</b>	<b>6,37%</b>	<b>5,97%</b>	<b>4,70%</b>
<b>45,04%</b>	<b>37,21%</b>	<b>30,37%</b>	<b>23,20%</b>	<b>16,26%</b>	<b>10,31%</b>	<b>4,59%</b>	<b>0,00%</b>
<b>27 792 960,00</b>	<b>28 904 678,00</b>	<b>30 349 912,00</b>	<b>31 260 410,00</b>	<b>31 885 618,00</b>	<b>32 842 186,00</b>	<b>33 827 452,00</b>	<b>34 842 276,00</b>
<b>31 792 960,00</b>	<b>32 954 678,00</b>	<b>34 149 912,00</b>	<b>35 760 410,00</b>	<b>37 385 618,00</b>	<b>37 342 186,00</b>	<b>37 627 452,00</b>	<b>38 842 276,00</b>
<b>2 705 886,00</b>	<b>3 161 224,00</b>	<b>2 688 308,00</b>	<b>1 814 574,00</b>	<b>940 866,00</b>	<b>1 750 828,00</b>	<b>2 247 422,00</b>	<b>1 830 095,00</b>
<b>401 333,00</b>	<b>957 219,00</b>	<b>2 218 443,00</b>	<b>2 856 750,00</b>	<b>2 201 325,00</b>	<b>655 191,00</b>	<b>6 018,00</b>	<b>53 440,00</b>
<b>2 350 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, Będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy Sędziszów za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- stopa bezrobocia na koniec roku,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej.

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne, oraz udzielone gwarancje i poręczenia.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2011.

w poz.2a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów

- w 2011 roku, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r, oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświaty.
- na 2012 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 100%
- na 2013 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 105%
- na 2014 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 105%

w poz.2b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75011, 75022, 75023 uwzględniając następujące wskaźniki

na 2012 rok przyjęto wskaźnik	101,9%
na 2013 rok przyjęto wskaźnik	103,0%
na 2014 rok przyjęto wskaźnik	102,0%

- w poz.2c) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń uwzględniono zobowiązania gminy Sędziszów wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.
- w poz.7a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2011r.
- w poz.7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji
- w poz.10) wydatki majątkowe- uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.
- w poz.10b) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. – ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- w poz.11) przychody- wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2010 i 2011r.
- w poz.13) kwota długu – podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego
- w poz.13a) kwota długu zaciągniętego w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi
- w poz.15) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego z art.243 ufp.

Prognoza długu publicznego gminy Sędziszów na lata 2010 - 2020

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr .....  
z dnia .....

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2008	2009	2010	2011	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>1)</sup>	2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	<b>A. Dochody</b>	31 849 072	35 734 811	43 909 209	31 291 471	32 856 045	34 498 847	36 115 902	36 838 220	37 574 984	38 326 484	39 093 014	39 874 874	40 672 371
	z tego													
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	26 226 227	27 203 466	28 165 892	28 029 574	29 431 053	30 902 605	32 447 736	33 096 690	33 758 624	34 433 797	35 122 473	35 824 922	36 541 420
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	5 622 845	8 531 345	15 743 317	3 261 897	3 424 992	3 596 241	3 668 166	3 741 530	3 816 360	3 892 687	3 970 541	4 049 952	4 130 951
	w tym													
7	- dochody ze sprzedaży majątku	129 945	269 046	58 241	2 155 000									
9	<b>B. Wydatki</b>	31 584 640	44 639 426	52 277 397	31 362 979	32 748 000	31 792 960	32 954 678	34 149 912	35 760 410	37 385 618	37 342 186	37 627 452	38 842 276
	z tego													
10	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>	23 606 896	24 588 522	28 674 668	27 653 050	27 248 000	27 792 960	28 904 678	30 349 912	31 260 410	31 885 618	32 842 186	33 827 452	34 842 276
	w tym													
11	- wydatki na obsługę długu	113 005	133 148	645 323	870 000	818 717	804 915	699 165	604 665	503 415	392 265	280 350	181 350	82 350
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			200 000	200 000	200 000								
13	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	7 977 744	20 050 904	23 602 729	3 709 929	5 500 000	4 000 000	4 050 000	3 800 000	4 500 000	5 500 000	4 500 000	3 800 000	4 000 000
14	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	264 432	-8 904 615	-8 368 188	-71 508	108 045	2 705 887	3 161 223	2 688 308	1 814 575	940 866	1 750 827	2 247 422	1 830 096
15	<b>D. Finansowanie</b>	1 301 058	9 211 360	8 368 188	71 508	-106 712	-2 148 667	-1 342 781	-231 557	186 750	-485 675	-1 744 809	-2 193 982	-1 776 560
16	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	3 080 704	10 105 913	10 484 529	2 019 086	2 200 000	201 333	757 219	2 018 443	2 656 750	2 001 325	455 191	6 018	53 440
	z tego													
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 130 700	8 178 023	2 777 785	2 019 086	2 000 000								
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			774 360										
18				774 360										
19	Splata pożyczek udzielonych	100 000	395 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
20	Nadwyżka z lat ubiegłych					0	1 333	557 219	1 818 443	2 456 750	2 001 325	455 191	6 018	53 440
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	1 050 000	0	6 400 000										
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			5 793 554										
24				5 793 554										
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
26	Inne źródła	800 004	1 532 890	1 306 744										
28	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	1 779 646	894 553	2 116 341	1 947 578	2 306 712	2 350 000	2 100 000	2 250 000	2 470 000	2 487 000	2 200 000	2 200 000	1 830 000
	z tego													
29	Splaty kredytów i pożyczek	29 646	99 553	1 416 341	1 597 578	1 156 712	1 200 000	1 300 000	1 450 000	1 670 000	1 687 000	1 400 000	1 400 000	1 830 000
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
30														
31	Udzielone pożyczki	1 400 000	95 000	0										
35	Wykup obligacji samorządowych	350 000	700 000	700 000	350 000	1 150 000	1 150 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
36														

Prognoza długu publicznego gminy Sędziszów na lata 2010 - 2020

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr .....  
z dnia .....

37	Inne cele													
38	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	3 682 290	11 060 760	18 122 204	18 193 712	17 887 000	15 537 000	13 437 000	11 187 000	8 717 000	6 230 000	4 030 000	1 830 000	0
	z tego													
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 232 290	9 310 760	10 672 204	11 093 712	11 937 000	10 737 000	9 437 000	7 987 000	6 317 000	4 630 000	3 230 000	1 830 000	0
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			774 360										
40														
43	Wyemitowane obligacje samorządowe	2 450 000	1 750 000	7 450 000	7 100 000	5 950 000	4 800 000	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0	0
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i													
44														
46	Wymagalne zobowiązania													
	w tym:													
48	z tytułu udzielonych poręczeń													
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	11,56	30,95	41,27	58,14	54,44	45,04	37,21	30,37	23,20	16,26	10,31	4,59	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	11,56	30,95	39,51	58,14	54,44	45,04	37,21	30,37	23,20	16,26	10,31	4,59	0,00
53	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	396 544	877 592	2 761 664	2 817 578	3 125 429	3 154 915	2 799 165	2 854 665	2 973 415	2 879 265	2 480 350	2 381 350	1 912 350
	z tego, przypadające do spłaty w roku													
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	46 544	177 592	2 061 664	2 467 578	1 975 429	2 004 915	1 999 165	2 054 665	2 173 415	2 079 265	1 680 350	1 581 350	1 912 350
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i													
55		46 544	177 592	1 827 872	2 467 578									
58	wykup obligacji samorządowych	350 000	700 000	700 000	350 000	1 150 000	1 150 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59														
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych			200 000	200 000	200 000								
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	1,25	2,46	6,29	9,00	9,51	9,14	7,75	7,75	7,91	7,51	6,34	5,97	4,70
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	1,10	1,96	2,13	1,12	9,51	9,14	7,75	7,75	7,91	7,51	6,34	5,97	4,70
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące na pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)													
66		2 619 331	2 614 944	-508 776	376 524	2 183 053	3 109 645	3 543 057	2 746 778	2 498 214	2 548 179	2 280 286	1 997 470	1 699 145

- 1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia  
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł  
3) - depozyty przyjęte do budżetu

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				23 977 068,00	2 487 240,00	5 620 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 977 068,00	2 487 240,00	5 620 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>23 977 068,00</b>	<b>2 487 240,00</b>	<b>5 620 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 977 068,00	2 487 240,00	5 620 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>444 710,00</b>	<b>227 560,00</b>	<b>150 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				444 710,00	227 560,00	150 000,00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	359 742,00	143 092,00	150 000,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2011	84 968,00	84 468,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>23 532 358,00</b>	<b>2 259 680,00</b>	<b>5 470 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe				23 532 358,00	2 259 680,00	5 470 000,00
Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	76 000,00	6 000,00	70 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2011	300 000,00	20 000,00	280 000,00
Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2013	4 773 121,00	30 000,00	100 000,00
Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2012	43 640,00	40 000,00	0,00
Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego przy bazie TKR - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	63 640,00	5 000,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2013	3 004 000,00	0,00	500 000,00
Iluminacja kościoła w Krzciecicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	76 000,00	6 000,00	70 000,00
Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2013	4 058 804,00	1 000,00	1 000 000,00
Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	1 749 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Sędziszowie	2004	2012	8 041 267,00	2 022 180,00	2 100 000,00
Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2012	225 992,00	10 000,00	100 000,00
Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2012	1 098 935,00	10 000,00	250 000,00
Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	21 959,00	9 500,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00



Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.291.471 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 28.029.574 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.261.897 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.362.979 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 27.653.050 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.709.929 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 227.560zł,

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| a) wydatki bieżące   | 0 zł       |
| b) wydatki majątkowe | 227.560 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 71.508 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1) kredytów w kwocie | - 71.508 zł, |
|----------------------|--------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 2.019.086 zł, rozchody w wysokości 1.947.578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 150.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 90.810 zł,  |

z przeznaczeniem na

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) zarządzanie kryzysowe             | - 60.810 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - 30.000 zł, |

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

Ustala się dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 250.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

## § 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.471.800 zł, wydatki – 4.471.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500.000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 500.000 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 49.753zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 71.508 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 71.508 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.947.578 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.164.000 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 433.578 zł;

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 350.000 zł,

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 206.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.



§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)*

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie

.....

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Podstawowe zasady dotyczące opracowania projektu budżetu na rok 2011, trybu, głównych terminów, uchwalania głównych źródeł dochodów i zasad wydatkowania oparte o:

1. Ustawę z dnia 08.09.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
2. Ustawę z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)
3. Uchwałę Rady Miejskiej Nr LII/435/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .
4. Ustawę z dnia 13.11.2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 z późn. zmianami)

Projekt budżetu opracowano także w oparciu o materiały informacyjne:

1. Ministerstwa Finansów w sprawie ustalania rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
2. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez miasto i gminę.
3. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
4. Wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku.
5. Wniosków budżetowych jednostek organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów i rad sołeckich.

Wysokość planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2011 określana jest kwotą 31 291 471zł. co oznacza zmniejszenie dochodów w stosunku do planowanych w roku 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1, który określa dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie 31 362 979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe gminy są wyższe niż dochody o kwotę 71 508 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 71 508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dochodami budżetu gminy są:**

**a) Dochody bieżące** **28 029 574zł** **89,58%**

W tym:

- dochody własne	w kwocie	12 284 591 zł	43,83%
- subwencje	w kwocie	10 758 821 zł	38,38%
- dotacje celowe	w kwocie	4 986 162 zł	17,79%

**b) Dochody majątkowe** **3 261 897 zł** **10,42%**

W tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości	w kwocie	2 155 000 zł	66,07%
- dotacje celowe	w kwocie	1 106 897 zł	33,93%

Z tego dochody własne:

W dziale 020 – leśnictwo planowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości wykonanych dochodów w roku poprzedzającym rok planowany.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w wysokości – 240 159 zł w tym:

- dochody w § 0470 stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie –85 757zł
- dochody w § 0750 stanowią czynsze mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów ustalone na poziomie roku ubiegłego –154 402 zł

W dziale 750 – Administracja Publiczna zaplanowano dochód w wysokości 16 010 zł

W tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpłat za udostępnianie danych osobowych)
  - 10 zł
- wpływy z usług (ksero, gazeta) - 12 000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4 000 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 10 980 140 zł.

Z czego:

- planowane wpływy § 0310 - podatek od nieruchomości stanowi kwotę 4 291 754 zł, stawki podatku przeliczono o wskaźnik wzrostu 3% w stosunku do roku 2010 .
- planowane wpływy § 0320 – podatek rolny stanowi kwotę 850 187 zł wyliczone na podstawie średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
- planowane wpływy § 0330 – podatek leśny ustala się w kwocie 64 336 zł obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
- planowane wpływy § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 128 168 zł. W załączeniu wykaz środków transportowych wraz z wyliczeniem.
- wpływy z urzędów skarbowych ustalone zostały w oparciu o wykonanie za trzy kwartały roku przeplanowanego powiększone o planowane wpływy czwartego kwartału.
- w ramach działu 756 ustalono dochody w § 0480 jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 142 000 zł.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz na Izbę Wyrzeźwień, odzwierciedlenie strony wydatkowej jest dział 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 10 000 zł, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w kwocie 190 000 zł.

Znaczące wpływy działu 756 zamieszczone są w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 4 856 595 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, planuje się dochody wyższe niż w roku bieżącym.

Podatek dochodowy od osób prawnych w § 0020 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010 w kwocie 100 000 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie przyjęto dochody w wysokości 209 965 zł.  
w tym:

- dochody w § 0750 – stanowią wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania w placówkach oświatowych oraz wynajmach sal –5 300 zł
- dochody w § 0830 – stanowią wpłaty rodziców za dodatkowe usługi i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym na kwotę –204 665zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna przyjęto dochody własne w wysokości 30 200 zł

w tym:

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego § 2360 na kwotę 14 000 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym § 092 kwota – 2 000 zł
- dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze oraz wynajem samochodu § 0830 na kwotę – 12 000 zł
- dochody z tytułu czynszu § 0750 na kwotę 2 200 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna I Sport przyjęto dochody w kwocie 600 000 zł  
w tym:

- dochody w § 0750 z tytułu wpłat za wynajem terenu i pomieszczeń na Bazie TKR i Kompleksie Rehabilitacyjno - Sportowym –24 000 zł
- dochody w § 0830 z tytułu wpłat za usługi i bilety na basen na Bazie TKR – 576 000 zł

Przyjmuje się kwoty subwencji w wysokości 10 758 821 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3/4820/26/2010 z dnia (data wpływu 22.10.2010r)

w tym:

Subwencja oświatowa w kwocie 7 388 883 zł w całości rozdysponowana w dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Część wyrównawcza subwencji na kwotę 3 369 938 zł.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne w wysokości 4 208 355 zł zgodnie z pismami Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I 3010-146-1/10 z dnia 21.10.2010 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak:DKC.3101/22/2010 z dnia 20.09.2010 roku.

Identyczne kwoty przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 710 Działalność usługowa – kwota 4 000 zł na utrzymanie cmentarzy (zadania własne)
- w dziale 750 – Administracja Publiczna przyjęta została kwota 81 652 zł, przeznaczona na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przyjęta została kwota 2 223 zł, przeznaczona na zadania zleczone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców.
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna przyjęta została kwota w wysokości 3 279 621 zł przeznaczona na realizację zadań zleconych oraz kwota na zadania własne w wysokości 624 859 zł. realizowane przez MGOPS.
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna, przyjęta została kwota 216 000 zł przeznaczona na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Caritas Kielecka - Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie.

### **Dochody majątkowe:**

Przyjmuje się dochody w dziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpłat za odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 155 000 zł. (nieruchomość o powierzchni 7,61 ha położona w m. Sosnowiec przy granicy miasta przeznaczona w planie przestrzennym jako obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe).

Przyjmuje się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177 807 zł

- kwotę 112 722 zł przeznacza się po stronie wydatków w dziale 720 rozdziale 72095 na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Gminy Sędziszów”
- kwotę 65 085 zł przeznacza się po stronie wydatków w dziale 720 rozdziale 72095 na zadanie pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”

Przyjmuje się środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 929 090 zł po stronie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 przeznacza się na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice- Grążów długości 1.705 km”.

### **Przychody:**

W roku 2011 po stronie przychodów zaplanowano kredyt w kwocie 2 019 086 na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów.

**Rozchody:**

Planowana po stronie rozchodów kwota 1 947 578 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji samorządowych.

## WYDATKI

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

267 003,00

z tego:

wydatki bieżące

127 003,00

wydatki inwestycyjne

140 000,00

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

- wydatki **inwestycyjne** jednostek budżetowych

20 000,00

w tym:

1. Wodociąg Podsadek - Mstyczów

10 000,00

2. Wodociąg Swaryszów

10 000,00

#### Izby Rolnicze

17 003,00

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

17 003,00

#### Pozostała działalność

230 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

208,00

- składki na Fundusz Pracy

1 292,00

- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia zawarte na  
obsługę dożynek oraz innych uroczystości okolicznościowych

8 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z  
przygotowaniem dożynek oraz innych uroczystości gminnych,  
zakup strojów dla KGW Pawłowice w tym **Fundusz Sołecki**  
**3.000,00 zł**

14 000,00

- zakup usług pozostałych - opłata za usługi związane z  
przygotowaniem uroczystości gminnych, usługi transportowe,  
opłaty za odbiór padliny z terenu gminy przez zakład utylizacji  
SARIA, opłaty notarialne oraz opłaty za założenie ksiąg  
wieczystych,

60 000,00

stałe opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych  
w pasie drogowym

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
m.in. opinie szacunkowe gruntów

20 000,00

- różne opłaty i składki na związki i organizacje do których  
przynależy gmina m.in.: Stowarzyszenie Miast i Gmin  
Małopolskich, Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek  
Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka-Jędrzejów  
Ryba"

6 000,00

- wydatki na zakupy **inwestycyjne** jednostek budżetowych  
w tym:

120 000,00

1. Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w  
wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego)

120 000,00



<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>120 000,00</b>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym dotacja do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno - bytowe	120 000,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 364 869,00</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>471 000,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 893 869,00</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 114 869,00</b>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na remonty chodników i bieżące utrzymanie ulic i dróg	20 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia inspektora nadzoru za kosztorysowanie robót i pełnienie nadzoru	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakup kruszywa, żużla kotłowego w tym <b>Fundusz Sołecki 18.643,00zł</b>	40 000,00
- zakup usług remontowych m.in..remont dróg na terenie gminy oraz ulic i chodników na terenie miasta w tym <b>Fundusz Sołecki 61.173,00zł</b>	100 000,00
- zakup usług pozostałych m.in..transport kruszywa w tym <b>Fundusz Sołecki 12.643,00zł</b>	40 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych w tym <b>Fundusz Sołecki 41.689,00zł</b>	2 893 869,00
w tym:	
1.Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie (środki własne)	1 000,00
2.Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (środki własne)	62 000,00

3.Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (środki własne)	90 000,00	
4.Przebudowa ulicy Spółdzielczej (środki własne)	1 000,00	
5.Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym <b>Fundusz Sołecki 41.689,00zł</b>	871 689,00	
6.Budowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice - Grązów (w tym nadzór inwestorski)	1 858 180,00	
z tego:		
-środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 929 090,00 zł		
-środki własne -929 090,00 zł		
7.Budowa drogi gminnej Nr 003462 T -ul.Rajska na długości 2669 m	10 000,00	
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 000,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>12 000,00</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacja z budżetu wojewody	4 000,00	
-środki własne	8 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych, ławek		2 000,00
- zakup usług remontowych - remonty nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie		9 000,00
- zakup usług pozostałych bieżące prace konserwacyjne, porządkowanie cmentarzy		1 000,00
<b>Informatyka</b>		<b>227 560,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>227 560,00</b>
<b>w tym:</b>		
- <b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>227 560,00</b>	
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych		227 560,00
- 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej gminy Sędziszów	143 092,00	
- w tym:		
środki z RPOWŚ -112.722,00zł		
środki własne 30.370,00zł		
2.e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	84 468,00	
w tym:		
środki z RPOWŚ -65.085,00zł		
środki własne 19.383,00zł		
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 835 294,00</b>
z tego :		
- <b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>69 000,00</b>	

- zadania zlecone	81 652,00
- wydatki bieżące	4 684 642,00

**Urzędy Wojewódzkie** **81 652,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 058,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00
- składki na Fundusz Pracy	1 677,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 150,00

**Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **191 000,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ryczałt dla przewodniczącego oraz diety dla radnych	186 000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in..zakupy na potrzeby rady, zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach	2 000,00
- zakup usług pozostałych - szkolenia radnych	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00

**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **3 906 852,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot pracownikom za zakupione okulary korygujące (ze wskazaniem pracy przy komputerze)	5 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 860,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 298,00
- prowizja dla sołtysów	135 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	372 055,00
- składki na Fundusz Pracy	63 106,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	42 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i części do 3 samochodów, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, tonerów do drukarek komputerowych, druków, książek, czasopism, zakup środków czystości, mebli, zakupy do bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu	220 900,00
- zakup energii w tym zapłata za energię elektryczną, CO oraz opłata za wodę	50 000,00
- zakup usług remontowych w tym: remonty wynikające z bieżącego utrzymania budynku-malowanie pomieszczeń, wykonanie posadzki w 3 pomieszczeniach, naprawy i konserwacja centrali telefonicznej, ksera, systemu alarmowego oraz samochodów, modernizacja sieci elektrycznej	20 000,00

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)		4 000,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, nadzór autorski ZETO (aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenia w nowych programach) usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, samochodów, wywóz nieczystości, ogłoszenia o przetargach, usługi w zakresie prac redakcyjnych, technicznych, graficznych w wydziałach, obsługa bankowa, obsługa prawna, koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych		200 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		7 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		13 000,00
- podróże służbowe pracowników		16 000,00
- różne opłaty: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku		12 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 633,00
- szkolenia dla pracowników, szkolenia BHP		20 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych		30 000,00
1. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Sędziszowie	30 000,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne <b>inwestycyjne</b> jednostek		39 000,00
1. Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania	39 000,00	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>46 000,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe - promocja gminy i Festiwal Ludowy	18 000,00	
- zakup usług pozostałych w tym wydruk gazety lokalnej, wykonanie statuetek, banerów	28 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>609 790,00</b>
Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - likwidacja skutków bezrobocia z tego:		550 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 030,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 535,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	64 183,00	
- składki na Fundusz Pracy	10 352,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 900,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów		32 640,00

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakupy na zorganizowanie uroczystości 50- lecia pożycia par małżeńskich<br>spotkania Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy, organizacja gminnego Dnia Strażaka zakup nagród "Turniej wiedzy o pożarnictwie",zakup artykułów na posiedzenia Zarządu MG OSP | 13 650,00 |
| - zakup usług pozostałych m.in..obsługa spotkań Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy,nauczycielami z okazji DEN, Zw.Zawodowymi, najlepszymi uczniami, jubileusz 85-lecia OSP Boleścice  | 13 500,00 |

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 223,00</b>
---	-----------------

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 223,00</b>
--	-----------------

Dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| -zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup papieru ksero oraz tonerów | 2 223,00 |
|---|----------|

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>269 670,00</b>
---	-------------------

z tego:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>225 670,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>44 000,00</b>

<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>7 000,00</b>
-----------------------------------	-----------------

- |  |          |
|--|----------|
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie Policji | 7 000,00 |
|--|----------|

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 360,00</b>
----------------------------------	-------------------

- |   |          |
|---|----------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup energii dla 12 jednostek OSP   | 8 400,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu w budynku OSP Mstyczów | 1 400,00 |

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-	4 000,00
dotacja na wykonanie studni głębinowej wraz z montażem studzienki i pompy przy remizie OSP Mstyczów - <b>inwestycja</b>	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
- składki na Fundusz Pracy	500,00
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z 6 kierowcami obsługującymi samochody strażackie	25 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup regałów do garażu OSP Gniewięcin, krzesel oraz stołu do remizy w Klimontowie, paliwa, sprzętu gaśniczego, ubrań bojowych, części do remontów samochodów i motopomp, materiałów budowlanych, prenumerata czasopisma STRAŻAK	15 000,00
- zakup energii -zapłata za zużytą energię elektryczną przy ogrzewaniu 4 garaży	8 000,00
- zakup usług remontowych - remont samochodów, motopomp	12 000,00
- zakup usług zdrowotnych - badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych	3 000,00
- zakup usług pozostałych m.in..wyplata za pełnione dyżury ochotników OSP, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla 2 członków MDP	44 660,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, jednostek OSP, drużyn MDP, strażnic	12 500,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	40 000,00
- z tego:	
1.Wymiana oraz karosowanie podwozia samochodu strażackiego OSP Przełaj	40 000,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 500,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup sprzętu i worków przeciwpożarowych na wyposażenie magazynu, paliwa ,olejów i filtrów do łodzi ratowniczej motorowej, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ochrony ludności	15 000,00
- zakup usług remontowych w tym:remont magazynu	4 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:uwierzytelnienie sprzętu, malowanie magazynu, aprowizacja drużyn i jednostek organizacyjnych podczas ćwiczeń, pokazów, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia systemowe podstawowe i doskonalające prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie	3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 810,00</b>
- rezerwy	60 810,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 070 000,00</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>870 000,00</b>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>
- rezerwa ogólna	150 000,00
- rezerwa celowa na działania w ramach inicjatyw lokalnych	30 000,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 014 079,00</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 989 079,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 918 728,00</b>
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odprawy pieniężne wypłacane z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy	191 187,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2 900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 392,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 840,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	643 720,00
- składki na Fundusz Pracy	103 784,00
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	190 030,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody	141 250,00
- zakup usług zdrowotnych	8 000,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń i budynków w:	
Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	32 000,00
Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie	30 000,00
Szkole Podstawowej w Tarnawie	7 000,00
Szkole Podstawowej w Krzcięcicach	15 000,00
Szkole Podstawowej w Pawłowicach	20 000,00
Szkole Podstawowej w Mstyczowie	6 000,00
Szkole Filialnej w Klimontowie	10 000,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne oraz usługi różne	22 600,00
- opłaty za usługi internetowe	4 670,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	6 800,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	7 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 105,00
- szkolenia pracowników	700,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	3 700,00
- zakup pieca C.O.dla SP Krzcięcice - <b>inwestycja</b>	13 000,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 588,00</b>
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	3 824,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 968,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	23 233,00
- składki na Fundusz Pracy	3 748,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00
<b>Przedszkola</b>	<b>730 520,00</b>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 143,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 599,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 152,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	81 382,00
- składki na Fundusz Pracy	13 204,00



- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	750,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	8 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	33 200,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych, konserwacja pomieszczeń	500,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne	5 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	400,00

### **Gimnazja**

**2 441 505,00**

- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	48 042,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 157,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 070,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	272 075,00
- składki na Fundusz Pracy	43 980,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	51 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	77 100,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych, konserwacja pomieszczeń i budynków w:	
Gimnazjum Sędziszów	25 000,00
Gimnazjum Boleścice	7 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 200,00
- zakup usług pozostałych a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne	7 300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00
- opłaty za usługi internetowe	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	2 000,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	2 200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 981,00
- zakup materiałów i wyposażenia z środków wypracowanych	1 200,00



<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>379 100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwa do autobusów szkolnych, oleju, opon i części zamiennych	72 000,00
- zakup usług remontowych – bieżące naprawy	18 000,00
- opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS, dowóz uczniów z Wojciechowic i uczniów niepełnosprawnych	276 800,00
- przeglądy techniczne	7 000,00
- ubezpieczenia samochodów	4 800,00
- delegacje służbowe krajowe	500,00
 <b>Licea Ogólnokształcące</b>	 <b>967 402,00</b>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 588,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	636 882,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 752,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	103 435,00
- składki na Fundusz Pracy	16 774,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów	12 000,00
- zakup pomocy naukowych, książek	7 000,00
- zakup energii elektrycznej, wody , C. O.	53 000,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń	25 000,00
- opłaty za usługi internetowe	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	3 400,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 971,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00
- szkolenia pracowników	500,00
 <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	 <b>60 292,00</b>
<p>środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli</p>	
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	1 509,00
- opłaty za studia i szkolenia w zakresie dokształcania	42 614,00
- podróże służbowe krajowe	16 169,00

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 423,00</b>
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	450,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 396,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 782,00
- składki na Fundusz Pracy	2 399,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów	4 500,00
- zakup energii elektrycznej, wody	7 200,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń	2 500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości	2 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
- szkolenia pracowników	400,00
- zakup zmywarki kapturowej - <b>inwestycja</b>	12 000,00
- zakup artykułów żywnościowych ( z odpłatności rodziców)	85 000,00
 <b>Pozostała działalność</b>	 <b>93 521,00</b>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	89 113,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - obsługa i administracja	4 408,00
 <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	 <b>200 000,00</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
 <b>Zwalczanie narkomanii</b>	 <b>10 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup literatury i artykułów służących profilaktyce zdrowego trybu życia	5 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:realizacja programów profilaktycznych, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia, szkolenia	5 000,00
 <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	 <b>190 000,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	1 900,00
- świadczenia społeczne w tym zapłata za kolonie, dożywianie	12 475,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	67 477,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00

- składki na Fundusz Pracy	2 040,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z psychologiem, psychiatrą, gospodarzem klubu	48 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do szkół na organizowane programy związane z alkoholizmem	13 358,00
- zakup energii - opłata za zużytą energię elektryczną CO, wodę	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników	300,00
- zakup usług pozostałych - zapłata za programy profilaktyczne , usługi pocztowe, badania lekarskie	12 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

**POMOC SPOŁECZNA** **5 555 522,00**

z tego:

<b>zadania własne finansowane z budżetu Wojewody</b>	<b>624 859,00</b>
<b>zadania własne</b>	<b>1 435 042,00</b>
<b>zadania zlecone</b>	<b>3 495 621,00</b>

**Zadania własne** **2 059 901,00**

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **15 000,00**

- świadczenia społeczne: zakup posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Samorządowym Centrum Kultury	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: przyborów dla dzieci korzystających z zajęć technicznych prowadzonych w świetlicy	4 000,00
- zakup usług pozostałych w tym: wynajem autobusu na wycieczki, zakup biletów wstępu do muzeum, na basen	3 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00

**Domy pomocy społecznej** **120 000,00**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej	120 000,00
---	------------

<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>50 000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na działalność stołówki		50 000,00
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>6 000,00</b>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej		6 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>12 258,00</b>
	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	12 258,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od wypłacanych zasiłków stałych, świadczeń opiekuńczych		12 258,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>380 000,00</b>
	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	187 575,00
	Środki własne	192 425,00
- świadczenia społeczne w tym wypłata zasiłków okresowych i celowych		380 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>145 000,00</b>
- świadczenia społeczne w tym wypłata dodatków mieszkaniowych		145 000,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>133 159,00</b>
	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	133 159,00
- świadczenia społeczne -wypłata zasiłków		133 159,00

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>687 994,00</b>
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	107 230,00	
Środki własne	580 764,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		11 390,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		451 673,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 618,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		76 000,00
- składki na Fundusz Pracy		12 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, paliwa, druków		28 000,00
- zakup energii: zapłata za energię elektryczną, CO, wodę		15 000,00
- zakup usług remontowych w tym naprawy i konserwacje urządzeń		1 650,00
- zakup usług zdrowotnych w tym: zapłata za badania okresowe pracowników		1 000,00
- zakup usług pozostałych w tym: opłata za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe		21 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		4 500,00
- podróże służbowe krajowe		1 000,00
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego		5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 963,00
- podatek od nieruchomości		2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>201 853,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		5 040,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		149 213,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 548,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		24 676,00
- składki na Fundusz Pracy		3 876,00
- zakup materiałów i wyposażenia tym: zakup fartuchów i rękawic		300,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników		300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 900,00

<b>Pozostała działalność</b>		<b>308 637,00</b>
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	184 637,00	
Środki własne	124 000,00	
- świadczenia społeczne w tym: wypłata zasiłków celowych, zapłata za dożywianie dzieci w szkołach		293 637,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup naczyń jednorazowych		5 000,00
- przygotowanie posiłków		10 000,00
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3 495 621,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>216 000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy		216 000,00
<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 218 814,00</b>
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych		3 074 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		62 036,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 185,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		60 874,00
- składki na Fundusz Pracy		1 647,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych		4 102,00
- zakup usług pozostałych- obsługa bankowa		5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 450,00
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane za używanie odzieży własnej		2 520,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>8 007,00</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 007,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>52 800,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		38 987,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 224,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		6 570,00



- składki na Fundusz Pracy	1 034,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane za używanie odzieży własnej	1 260,00

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **124 033,00**

### **Świetlice szkolne** **79 246,00**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	176,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00
- składki na Fundusz Pracy	1 562,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00

### **Pomoc materialna dla uczniów** **44 200,00**

- stypendia dla uczniów, stypendia Burmistrza za wyniki w nauce	4 200,00
- stypendia dla uczniów- wkład własny 20 %	40 000,00

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **587,00**

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	
- opłaty za studia w zakresie dokształcania	587,00

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1 821 241,00**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 540 741,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>280 500,00</b>

### **Oczyszczanie miast i wsi** **70 000,00**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie gminy	70 000,00
---	-----------

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **100 000,00**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	60 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
- składki na Fundusz Pracy	104,00
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	4 250,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup kwiatów na rabaty, ławek, koszy na śmieci, donic kwiatowych	15 000,00

- zakup usług remontowych-bieżące utrzymanie obiektów małej architektury w tym remonty przystanków, konserwacja urządzeń	15 000,00
- zakup usług pozostałych - m.in.opłata za wywóz nieczystości, transport urządzeń	5 000,00
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>
- zakup usług pozostałych - utrzymanie schroniska	30 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>576 000,00</b>
- zakup energii - opłata za zużywaną energię elektryczną	376 500,00
- zakup usług remontowych - konserwacja, utrzymanie i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego	77 600,00
- zakup usług pozostałych - nadzór inspektora nadzoru	2 400,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	119 500,00
w tym:	
1. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki	10 000,00
2. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przelaj	9 500,00
3. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w miejscowości Piołunka	7 000,00
4. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	10 000,00
5. wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w miejscowości Mstyczów	6 000,00
6. projekt i dobudowa oświetlenia przy bazie TKR	5 000,00
7.dobudowa oświetlenia ulicznego parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków Nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie	40 000,00
8. przebudowa 2-ch słupów parkowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie w rejonie bloków 11 i 12	20 000,00
9. iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja)	6 000,00
10. iluminacja kościoła w Krzcięcicach (dokumentacja)	6 000,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad równoważnego rozwoju; zarządzanie terenów zieleni, zadrzewień;promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody	75 000,00
- zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, likwidacja dzikich wysypis śmieci, dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	115 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	60 000,00

1.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie + wymiana okien + wymiana dachu	60 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 241,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	1 292,00
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	208,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia <b>Fundusz Sołecki 5.515,00zł</b>	38 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:zakup materiałów do remontów budynków komunalnych	38 000,00
- zakup energii -zapłata za zużyta energię oraz wodę i CO na placu targowym oraz budynkach komunalnych	10 800,00
- zakup usług remontowych w tym remonty budynków komunalnych oraz udroźnienie cieką wodnego w miejscowości Szalas- <b>Fundusz Sołecki 6.441,00zł</b>	211 441,00
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z placu targowego, opłata czynszu dzierżawnego, wycinka drzew, niszczenie barszczu sosnowskiego	100 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - sporządzanie opinii w sprawie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	291 000,00
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia budynków komunalnych	3 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowej	101 000,00
w tym:	
1.Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in.:wykonanie parkingów	100 000,00
2.Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 000,00
w tym:	
-środki własne 1.000,00zł	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>734 054,00</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>714 054,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 488,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic wiejskichw tym <b>Fundusz Sołecki 26039,00zł</b>	29 039,00
- zakup energii - opłata za zużyta energię elektryczną, wodę , CO w świetlicach wiejskich w tym <b>Fundusz Sołecki 5.500,00zł</b>	9 000,00
- zakup usług remontowych - remont świetlic wiejskiej w Klimontówku, Białowieży, Swaryszowie oraz bieżące remonty pozostałych w tym <b>Fundusz Sołecki 15.149,00zł</b>	36 649,00

- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości w tym <b>Fundusz Sołecki 2.100,00zł</b>	4 600,00
--	----------

- zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	2 500,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	20 000,00
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie - Rynek (wykonanie projektu)	20 000,00

**Centra kultury i sztuki** **631 566,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji, Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie oraz na organizowane uroczystości gminne (Dni Sędziszowa, Festyny Rodzinne)	631 566,00
---	------------

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **1 565 431,00**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 555 431,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>

**Obiekty sportowe** **1 413 953,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 165,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	91 575,00
- składki na Fundusz Pracy	14 264,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, wyposażenie	70 000,00
- zakup energii - opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzania pomieszczeń, za zużytą wodę oraz za energię elektryczną	450 000,00
- zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu	25 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, ścieków, przeglądy kominów, budynków	30 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
- podróże służbowe krajowe	3 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	8 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

- wydatki na zakupy <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych		10 000,00
1.Zakup sprzętu i urządzeń polepszających funkcjonowanie OSIR	10 000,00	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>123 000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu		92 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z trenerami, zespołami		3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:nagród na turnieje, konkursy		18 000,00
- zakup usług pozostałych w tym: przewóz uczniów na turnieje oraz na Białą Szkołę		10 000,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 478,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup urządzeń zabawowych na place zabaw oraz doposażenie boiska sportowego <b>Fundusz Sołecki -7.478,00 zł</b>		24 478,00
- zakup usług pozostałych w tym:transport zakupionych urządzeń zabawowych na place zabaw oraz na boisko sportowe <b>Fundusz Sołecki 1.000,00zł</b>		4 000,00

## Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>929 090</b>		<b>929 090</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>929 090</b>		<b>929 090</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	929 090		929 090
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 395 159</b>	<b>240 159</b>	<b>2 155 000</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 687</b>	<b>12 687</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 687	12 687	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 382 472</b>	<b>227 472</b>	<b>2 155 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 757	85 757	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 715	141 715	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 000		2 155 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>177 807</b>	<b>0</b>	<b>177 807</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 807</b>	<b>0</b>	<b>177 807</b>

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 807		177 807
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>531 386</b>	<b>531 386</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>81 662</b>	<b>81 662</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652	81 652	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
		0830	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 724</b>	<b>433 724</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 724	433 724	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 223	2 223	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 980 140</b>	<b>10 980 140</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 307 695</b>	<b>3 307 695</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 219 086	3 219 086	
		0320	Podatek rolny	30 282	30 282	
		0330	Podatek leśny	39 231	39 231	



		0340	Podatek od środków transportowych	13 096	13 096
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000
		0910	Podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 508 750</b>	<b>2 508 750</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 668	1 072 668
		0320	Podatek rolny	819 905	819 905
		0330	Podatek leśny	25 105	25 105
		0340	Podatek od środków transportowych	115 072	115 072
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	3 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000
		0910	Podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>187 100</b>	<b>187 100</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000	142 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 956 595</b>	<b>4 956 595</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 856 595	4 856 595
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 858 821</b>	<b>10 858 821</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 388 883</b>	<b>7 388 883</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 883	7 388 883
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 369 938</b>	<b>3 369 938</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 938	3 369 938
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>209 965</b>	<b>209 965</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 604</b>	<b>28 604</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 700

	0830	Wpływy z usług	24 904	24 904
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 400</b>	<b>170 400</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	400
	0830	Wpływy z usług	170 000	170 000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 961</b>	<b>10 961</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200
	0830	Wpływy z usług	9 761	9 761
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 150 880</b>	<b>4 150 880</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000	216 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 232 814</b>	<b>3 232 814</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218 814	3 218 814
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	14 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 265</b>	<b>20 265</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007	8 007
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 258	12 258
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 575</b>	<b>187 575</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 575	187 575
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 159</b>	<b>133 159</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 159	133 159	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 430</b>	<b>111 430</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	2 200	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 230	107 230	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800	52 800	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 637</b>	<b>184 637</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637	184 637	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	<b>92601</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	
		0830	Wpływy z usług	576 000	576 000	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>31 291 471</b>	<b>28 029 574</b>	<b>3 261 897</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2011 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 003,00	127 003,00	127 003,00	10 000,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	17 003,00	17 003,00	17 003,00	0,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 003,00	17 003,00	17 003,00	0,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	230 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 364 869,00	471 000,00	201 000,00	20 000,00	181 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 869,00	2 893 869,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 114 869,00	221 000,00	201 000,00	20 000,00	181 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 869,00	2 893 869,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 869,00	2 893 869,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	227 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 560,00	227 560,00	227 560,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	227 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 560,00	227 560,00	227 560,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 807,00	177 807,00	177 807,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 753,00	49 753,00	49 753,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 835 294,00	4 766 294,00	4 539 624,00	3 787 891,00	751 733,00	0,00	226 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	81 652,00	80 502,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 058,00	65 058,00	65 058,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 852,00	3 837 852,00	3 832 852,00	3 192 319,00	640 533,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 860,00	2 419 860,00	2 419 860,00	2 419 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 298,00	160 298,00	160 298,00	160 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 055,00	372 055,00	372 055,00	372 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 106,00	63 106,00	63 106,00	63 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 633,00	63 633,00	63 633,00	0,00	63 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	18 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	609 790,00	609 790,00	574 120,00	497 070,00	77 050,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 535,00	392 535,00	392 535,00	392 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 183,00	64 183,00	64 183,00	64 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 670,00	225 670,00	215 870,00	29 200,00	186 670,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	178 360,00	134 360,00	124 560,00	29 200,00	95 360,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660,00	44 660,00	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 810,00	60 810,00	60 810,00	0,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 810,00	60 810,00	60 810,00	0,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 014 079,00	10 989 079,00	10 737 695,00	8 795 273,00	1 942 422,00	0,00	251 384,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 918 728,00	5 905 728,00	5 711 641,00	4 950 236,00	761 405,00	0,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 087,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 392,00	3 882 392,00	3 882 392,00	3 882 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 840,00	319 840,00	319 840,00	319 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 720,00	643 720,00	643 720,00	643 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 784,00	103 784,00	103 784,00	103 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 730,00	193 730,00	193 730,00	0,00	193 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 250,00	141 250,00	141 250,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 105,00	227 105,00	227 105,00	0,00	227 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 588,00	188 588,00	184 764,00	176 502,00	8 262,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 968,00	138 968,00	138 968,00	138 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 233,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	730 520,00	730 520,00	728 627,00	644 337,00	84 290,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 599,00	508 599,00	508 599,00	508 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 152,00	41 152,00	41 152,00	41 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 382,00	81 382,00	81 382,00	81 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 204,00	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 441 505,00	2 441 505,00	2 393 463,00	2 099 282,00	294 181,00	0,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 157,00	1 638 157,00	1 638 157,00	1 638 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 070,00	145 070,00	145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 075,00	272 075,00	272 075,00	272 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 980,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 981,00	102 981,00	102 981,00	0,00	102 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 100,00	379 100,00	379 100,00	0,00	379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	967 402,00	967 402,00	964 314,00	809 843,00	154 471,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 882,00	636 882,00	636 882,00	636 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 752,00	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 435,00	103 435,00	103 435,00	103 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 774,00	16 774,00	16 774,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 971,00	35 971,00	35 971,00	0,00	35 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 292,00	60 292,00	60 292,00	0,00	60 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 214,00	38 214,00	38 214,00	0,00	38 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	234 423,00	222 423,00	221 973,00	115 073,00	106 900,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 396,00	91 396,00	91 396,00	91 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 782,00	14 782,00	14 782,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 521,00	93 521,00	93 521,00	0,00	93 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 521,00	93 521,00	93 521,00	0,00	93 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	185 625,00	135 379,00	50 246,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	175 625,00	135 379,00	40 246,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477,00	67 477,00	67 477,00	67 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	13 358,00	13 358,00	0,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 555 522,00	5 555 522,00	1 236 516,00	961 426,00	275 090,00	266 000,00	4 053 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 814,00	3 218 814,00	142 294,00	129 742,00	12 552,00	0,00	3 076 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 036,00	62 036,00	62 036,00	62 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 874,00	60 874,00	60 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	133 159,00	133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	133 159,00	133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 994,00	687 994,00	676 604,00	572 291,00	104 313,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 673,00	451 673,00	451 673,00	451 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 653,00	254 653,00	248 353,00	239 128,00	9 225,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	14 772,00	14 772,00	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	308 637,00	308 637,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	293 637,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 033,00	124 033,00	79 657,00	74 939,00	4 718,00	0,00	44 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	79 246,00	79 246,00	79 070,00	74 939,00	4 131,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 241,00	1 540 741,00	1 410 741,00	45 000,00	1 365 741,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	795 241,00	694 241,00	694 241,00	40 000,00	654 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 441,00	211 441,00	211 441,00	0,00	211 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 054,00	714 054,00	82 488,00	0,00	82 488,00	631 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 488,00	82 488,00	82 488,00	0,00	82 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,00	29 039,00	29 039,00	0,00	29 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 649,00	36 649,00	36 649,00	0,00	36 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	631 566,00	631 566,00	0,00	0,00	0,00	631 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 566,00	631 566,00	0,00	0,00	0,00	631 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 565 431,00	1 555 431,00	1 458 431,00	702 004,00	756 427,00	92 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 413 953,00	1 403 953,00	1 398 953,00	699 004,00	699 949,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 165,00	582 165,00	582 165,00	582 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 575,00	91 575,00	91 575,00	91 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,00	25 149,00	25 149,00	0,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00	123 000,00	31 000,00	3 000,00	28 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 478,00	28 478,00	28 478,00	0,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 478,00	24 478,00	24 478,00	0,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31 362 979,00</b>	<b>27 653 050,00</b>	<b>20 468 873,00</b>	<b>14 561 112,00</b>	<b>5 907 761,00</b>	<b>1 519 366,00</b>	<b>4 594 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>3 709 929,00</b>	<b>3 709 929,00</b>	<b>227 560,00</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01095	Wodociąg Podsadek-Mstyczów (2003-2012)	1 098 935,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
2.	010	01095	Wodociąg Swaryszów (2005-2012)	225 992,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
<b>Razem dział 010</b>				<b>1 324 927,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			A. B. C. D.			
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap III (2004-2012)	8 041 267,00	2 022 180,00	1 093 090,00			A. 929090 B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice-Grążów długości 1.705km (2005-2012)	1 886 749,00	1 858 180,00	929 090,00			A. 929090 B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowadrogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m (2006-2012)	4 515 090,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie (2009-2012)	984 550,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	261 058,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej (2010-2012)	253 750,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej (2010-2012)	140 070,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 600</b>				<b>8 041 267,00</b>	<b>2 022 180,00</b>	<b>1 093 090,00</b>			<b>A. 929090</b> B. C. D.		
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów (2010-2012)	359 742,00	143 092,00		30 370,00	30 370,00	A. B. C. D.	112722	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	84 968,00	84 468,00		19 383,00	19 383,00	A. B. C. D.	65085	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Razem dział 720</b>				<b>444 710,00</b>	<b>227 560,00</b>		<b>49 753,00</b>	<b>49 753,00</b>	A. B. C. D.	<b>177807</b>	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie (2007-2013)	4 773 121,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 750</b>				<b>4 773 121,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj (2009-2011)	21 959,00	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Projekt i dobudowa oświetlenia przy Bazie TKR (2009-2011)	63 640,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie (2009-2012)	43 640,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90015	Iluminacje kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) (2011-2012)	76 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Iluminacje kościoła w Krzęcicach (dokumentacja) (2011-2012)	76 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów (2010-2012)	1 749 000,00	100 000,00	78 245,00	21 755,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (2009-2014)	4 058 804,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
8.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej (2007-2013)	3 004 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
<b>Razem dział 900</b>				<b>9 093 043,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>145 745,00</b>	<b>21 755,00</b>	<b>A. B. C. D.</b>			
1.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) (2011-2012)	300 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Razem dział 921</b>				<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		A. B. C. D.			
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>23 977 068,00</b>	<b>2 487 240,00</b>	<b>1 308 835,00</b>	<b>71 508,00</b>	<b>49 753,00</b>	<b>A. 929090</b>	<b>177 807,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 010</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów	871 689,00	871 689,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 600</b>				<b>871 689,00</b>	<b>871 689,00</b>			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	39 000,00	39 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
<b>Razem dział 750</b>				<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>			A. B. C. D.			
1.	754	75412	Wymiana oraz karosowanie podwozia samochodu strażackiego OSP	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
<b>Razem dział 754</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			A. B. C. D.			
1.	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Krzcięcice	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
2.	801	80148	Zakup zmywarki kapturowej	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Razem dział 801</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Piolunka	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Mstyczów	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Przebudowa dwóch słupów parkowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie w rejonie bloków 11 i 12	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie + wymiana okien + wymiana dachu	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 900</b>				<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	926	92601	Zakup sprzętu i urządzeń polepszających funkcjonowanie OSiR	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie	
<b>Razem dział 926</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			A. B. C. D.			
<b>Ogółem</b>				<b>1 218 689,00</b>	<b>1 218 689,00</b>					<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	359742 0 0 0 0  359742  62867 0 296875 62867	143092 0 0 0 0  143092  30370 0 112722 30370	



L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84968 0 0 0 0  84968  19883  0  65085 19383	84468 0 0 0 0  84468  19383  0  65085 19383

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>444710</b>	<b>227560</b>
	Wydatki bieżące:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0	0
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						444710	227560
	- środki z budżetu j.s.t.						82750	49753
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						361960	177807
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						82250	49753

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 019 086,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 019 086,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 947 578,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 597 578,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>750</b>			<b>81 652,00</b>	<b>81 652,00</b>	<b>81 652,00</b>	<b>80 502,00</b>	<b>1 150,00</b>									
	75011		81 652,00	81 652,00	81 652,00	80 502,00	1 150,00									
		2010	81 652,00													
		4010		65 058,00	65 058,00	65 058,00										
		4040		3 372,00	3 372,00	3 372,00										
		4110		10 395,00	10 395,00	10 395,00										
		4120		1 677,00	1 677,00	1 677,00										
		4440		1 150,00	1 150,00		1 150,00									
<b>751</b>			<b>2 223,00</b>	<b>2 223,00</b>	<b>2 223,00</b>		<b>2 223,00</b>									
	75101		2 223,00	2 223,00	2 223,00		2 223,00									
		2010	2 223,00													
		4210		2 223,00	2 223,00		2 223,00									
<b>852</b>			<b>3 495 621,00</b>	<b>3 495 621,00</b>	<b>3 495 621,00</b>	<b>187 564,00</b>	<b>14 277,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>3 077 780,00</b>							
	85203		216 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00								
		2010	216 000,00													
		2820		216 000,00	216 000,00			216 000,00								
	85212		3 218 814,00	3 218 814,00	3 218 814,00	129 742,00	12 552,00		3 076 520,00							
		2010	3 218 814,00													

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3020		2 520,00	2 520,00					2 520,00						
		3110		3 074 000,00	3 074 000,00					3 074 000,00						
		4010		62 036,00	62 036,00	62 036,00										
		4040		5 185,00	5 185,00	5 185,00										
		4110		60 874,00	60 874,00	60 874,00										
		4120		1 647,00	1 647,00	1 647,00										
		4210		4 102,00	4 102,00		4 102,00									
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440		3 450,00	3 450,00		3 450,00									
	85213		8 007,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00										
		2010	8 007,00													
		4130		8 007,00	8 007,00	8 007,00										
	85228		52 800,00	52 800,00	52 800,00	49 815,00	1 725,00			1 260,00						
		2010	52 800,00													
		3020		1 260,00	1 260,00					1 260,00						
		4010		38 987,00	38 987,00	38 987,00										
		4040		3 224,00	3 224,00	3 224,00										
		4110		6 570,00	6 570,00	6 570,00										
		4120		1 034,00	1 034,00	1 034,00										
		4440		1 725,00	1 725,00		1 725,00									
<b>Ogółem</b>			<b>3 579 496,00</b>	<b>3 579 496,00</b>	<b>3 579 496,00</b>	<b>268 066,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>3 077 780,00</b>							

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>710</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>									
	71035		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		2020	4 000,00													
		4270		4 000,00	4 000,00		4 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>									

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2011 r.**

*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								w tym:	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					250 000,00	250 000,00			250 000,00										
1. Dotacje do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014	2710		250 000,00	250 000,00			250 000,00										
<b>Ogółem</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>										

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400	40002	100,00	2 521 800,00	111 111,00	8 889,00				2 521 800,00		62 775,00	100,00
2.	Transport i łączność	600	60016	100,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00			100,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	9001	100,00	824 000,00						824 000,00		158 005,00	100,00
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	100,00	480 000,00						480 000,00			100,00
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90003	100,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00			100,00
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90004	100,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00			100,00
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90017	100,00	80 000,00						80 000,00			100,00
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	100,00	416 000,00						416 000,00			100,00
<b>Ogółem</b>				<b>800,00</b>	<b>4 471 800,00</b>	<b>261 111,00</b>	<b>8 889,00</b>				<b>4 471 800,00</b>		<b>220 780,00</b>	<b>800,00</b>



### Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dopłata do m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych, miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe	120 000,00
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na remonty chodników i bieżące utrzymanie ulic i dróg	20 000,00
3.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta	70 000,00
4.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	60 000,00
Razem:					<b>270 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>270 000,00</b>

### Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	631 566,00
Razem:					<b>631 566,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	1 400,00
2.	754	75412	12 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Oplata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	8 400,00
Razem:					<b>9 800,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>641 366,00</b>

### Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	250 000,00
Razem:					<b>250 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Dotacja na wykonanie studni głębinowej wraz z montażem studzienki i pompy przy remizie	4 000,00
2.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000,00
3.	852	85203	Caritas Kielecka-Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	216 000,00
4.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	92 000,00
Razem:					<b>362 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>612 000,00</b>

### Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Zakup Strojów dla członkiń KGW		010	01095	wydatki bieżące	3 000,00
<b>Razem dział 010</b>						<b>3 000,00</b>
1	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów				
	Kontynuacja nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów-Sadki		600	60016	wydatki majątkowe	5 535,00
2	Sołectwo Boleścice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Czyszczenie rowów na terenie Boleścic		600	60016	wydatki bieżące	10 927,00
3	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów				
	Kontynuacja kopania rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z przepustami na posesje		600	60016	wydatki bieżące	6 420,00
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów				
	Dofinansowanie wykonania odwodnień dróg gminnych		600	60016	wydatki bieżące	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
5	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów				
	Remont budynku szkoły - wymiana okien		600	60016	wydatki bieżące	11 667,00
6	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Remont budynku filii Ośrodka Zdrowia w Krzęcicach		600	60016	wydatki bieżące	8 437,00
7	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów				
	Kilinowanie masą bitumiczną drogi gminnej na kolonii Lipie od końca drogi asfaltowej w kierunku posesji P. J. Wątor		600	60016	wydatki majątkowe	8 251,00
8	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów				
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, gruntowej Mierzyn - Aleksandrów		600	60016	wydatki bieżące	9 857,00
9	Sołectwo Przełaj	Urząd Miejski Sędziszów				
	Dalsze utwardzenie drogi gminnej gruntowej, dojazdowej do pól od kamieńca w stronę wschodnią		600	60016	wydatki bieżące	8 931,00
10	Sołectwo Piolunka	Urząd Miejski Sędziszów				
	Remont drogi gminnej tzn. położenie asfaltu z wykopaniem rowów odwadniających w kierunku P. Ogórka		600	60016	wydatki majątkowe	6 955,00
11	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Nalożenie nakadki bitumicznej drogi gminnej w Podsadku od skrzyżowania w kierunku P. Kocjana, Śliwy		600	60016	wydatki majątkowe	8 025,00
12	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów				
	Utwardzenie drogi gruntowej łączącej Przelaj Czepiecki z Przelajem w stronę P. Ryńskiego		600	60016	wydatki bieżące	5 844,00
13	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów				
	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działek budowlanych tłuczniem		600	60016	wydatki bieżące	7 144,00
14	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów				
	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej przy posesji nr 74 w kierunku tzw "warszawki"		600	60016	wydatki majątkowe	12 923,00
15	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Wykonanie czterech przystanków autobusowych		600	60016	wydatki bieżące	7 079,00
16	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Budowa drogi - nr 526 w Wojciechowicach, budowa rowów przy ww. drodze		600	60016	wydatki bieżące	6 153,00
<b>Razem dział 600</b>						<b>134 148,00</b>
1	Sołectwo Pawłowice					
	Uporządkowanie parku przy szkole podstawowej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	wydatki bieżące	5 515,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2	Sołectwo Szłas					
	Udrożnienie cieklu wodnego przebiegającego przez kolonię Górki	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	wydatki bieżące	6 441,00
<b>Razem dział 900</b>						<b>11 956,00</b>
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	2 000,00
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów				
	Wymiana dachu w świetlicy w całości		921	92109	wydatki bieżące	7 079,00
3	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów				
	Wyposażenie sal w świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu gospodarstwa domowego i inne		921	92109	wydatki bieżące	5 657,00
4	Sołectwo Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów				
	Utrzymanie i bieżące opłaty za utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	2 000,00
	Wyposażenie budynku w krzesła, stoły, szafy		921	92109	wydatki bieżące	7 918,00
6	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów				
	Dofinansowanie działania świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	3 869,00
7	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów				
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	9 733,00
8	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	3 062,00
9	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów				
	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej		921	92109	wydatki bieżące	7 470,00
<b>Razem dział 921</b>						<b>48 788,00</b>
1	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów				
	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego		926	92695	wydatki bieżące	8 478,00
<b>Razem dział 926</b>						<b>8 478,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>206 370,00</b>